

T TRÌNH

**V/v Thông qua quyết định thành lập và hoạt động của
T NG Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần**

Kính gửi: Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần T NG Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Đề nghị Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần T NG Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban chấp hành Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần T NG Công ty Lâm nghiệp Việt Nam kính trình Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần thông qua quyết định thành lập và hoạt động của T NG Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần:

Tóm tắt nội dung 08 chỉ điểm, 71 nội dung. Trong đó có các nội dung sau:

1. Tên gọi:

- Tên đầy đủ: T NG công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.
- Tên giao dịch: T NG công ty Lâm nghiệp Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Vietnam Forestry Corporation – Joint stock company
- Tên viết tắt: VINAFOR

2. Nội dung điều kiện theo pháp luật: T NG công ty có 02 nội dung điều kiện theo pháp luật là Chế độ tài chính và T NG giám đốc T NG công ty

3. Vốn đầu tư của T NG công ty là 3.500.000.000.000 đồng.

- T NG số vốn đầu tư của T NG công ty được chia thành 350.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- T NG công ty có thể thay đổi vốn đầu tư khi được Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ số vốn ngoài tài sản công ty: 0%.

4. Cấu trúc:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, tùy theo yêu cầu pháp lý số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi và do Hội đồng quyết định.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

5. Hội đồng:

- Nhiệm kỳ:

+ Cấu hình lần thứ nhất: Ít nhất 65% tổng số ủy viên quy định.

+ Cấu hình lần thứ hai: Ít nhất 60% tổng số ủy viên quy định.

+ Cấu hình lần thứ ba: Không phụ thuộc tổng số ủy viên quy định.

- Tỷ lệ ủy viên quy định thông qua: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng mà Luật doanh nghiệp quy định tỷ lệ ủy viên quy định ít nhất 65% thì thực hiện theo Luật doanh nghiệp. Các nội dung khác mà Luật doanh nghiệp quy định tỷ lệ ủy viên quy định ít nhất 51% thì nâng lên ít nhất 60%. Riêng nội dung thông qua, sáng kiến, bổ sung nội dung và hoạt động thì tỷ lệ ủy viên quy định thông qua ít nhất 65%.

6. Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ:

+ Cấu hình lần thứ nhất: Số thành viên đề cử.

+ Cấu hình lần thứ hai: Có ít nhất 4/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị đề cử.

- Nhiệm kỳ thông qua: Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu có ít nhất 4/5 tổng số thành viên đề cử ủy viên quy định tán thành.

(Toàn văn dự thảo nội dung kèm Tài trình này và các giấy tờ kèm theo xin ông xem xét).

đi ul t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam –
Công ty c ph n s c ban hành, có hi ul c áp d ng sau khi c i h i
ng c ông thông qua.

Trân tr ng kính trình./.

TM. BAN T CH C I H I
TR NG BAN

Phí M nh C ng
THÀNH VIÊN H TV, T NG GIÁM C